

武蔵野市内部統制制度基本方針（案）等の策定について

内部統制検討委員会（以下「検討委員会」という。）において検討を進めてきた本市の内部統制制度について、「武蔵野市内部統制制度基本方針（案）」（以下「基本方針（案）」という。）及びこれまでの取組の経緯等についてまとめた、「武蔵野市の内部統制制度について（案）」を取りまとめましたので、下記のとおり報告します。

記

- 1 基本方針（案） 別紙 1 のとおり
- 2 武蔵野市の内部統制制度について（案） 別紙 2 のとおり
- 3 武蔵野市内部統制制度取組イメージ図 別紙 3 のとおり
- 4 これまでの検討経過

リスクマネジメント委員会の枠組みを活用・発展させた検討委員会を設置し、内部統制制度の実施に向けた検討を進め、行財政改革推進本部会議で検討内容の承認・決定を行いました。

実施時期	委員会等名称	内容
令和 6 年 5 月	第 1 回検討委員会	検討の方向性について
7 月	第 1 回行財政改革推進本部会議	検討の方向性について
9 月	第 2 回検討委員会	基本方針項目について
11 月	第 3 回検討委員会	基本方針案等について
令和 7 年 1 月	第 6 回行財政改革推進本部会議	基本方針案等について
2 月	各課	試行的取組の実施

5 今後の予定

3 月 26 日 第 7 回行財政改革推進本部会議において武蔵野市内部統制制度基本方針等を決定

4 月以降 武蔵野市内部統制制度基本方針等に沿った取組を開始